



ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024

Οι επενδύσεις της εταιρείας με αξία τουλάχιστον του ογδόντα τοις εκατόν του ενεργητικού, και οι επενδύσεις στις οποίες ο Διαχειριστής έχει συμφέρον κατά την 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024, διαμορφώνονται ως εξής:

Α/Α	Εκδότης/Στοιχείο Ενεργητικού	Κατηγορία	Κλάδος	Ποσότητα	Κόστος (€)	Τρέχουσα Αξία (€)	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού
1	Τρεχούμενοι/ Επενδυτικοί Λογαριασμοί	Μετρητά	Μετρητά	1,885,984	1,885,984	1,885,984	101.91%
2	Υποχρεώσεις Ισολογισμού (BS Liabilities)	Ισολογισμός	Υποχρεώσεις	-35,413.90	-35,413.90	-35,413.90	-1.91%
ΟΛΙΚΟ						€ 1,850,570	100.00%

Συνολική αξία περιουσιακών στοιχείων:

€ 1,850,570

Καθαρή Εσωτερική Αξία στις 30 Σεπτεμβρίου 2024: €0.0316